



Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 11 november 2024**
kl. 13:15 på Tillsammans, Lärcentrum.

Hålltider för sammanträdet

13.15	Mötets öppnande
13.20	Informationsärenden
14.00	Ärendegenomgång
14.30	Paus
14.45	Beslutsmöte

Föredragningslista

1. Informationsärenden
2. Val av ledamot att justera protokoll
3. Godkännande av dagordning
4. Budgetuppföljning 2024
5. Flytt av arena Fritidsbanken
6. Aweckling del av arena Entreprenad
7. Flytta av arena SÄBO städ
8. Aweckling av arena Administration
9. Delårsrapport 2024
10. Uppdragsuppföljning
11. Ärenden för kännedom
12. Delegationsbeslut
13. Förvaltningschef rapporterar
14. Ordförande rapporterar
15. Övriga ärenden

Monica Fällström
ordförande



Ingrid Nilsson, 0611-34 85 75
Ingrid.Nilsson@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Budgetuppföljning 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta
att godkänna arbetslivsnämndens budgetuppföljning för oktober 2024.

Beskrivning av ärendet

Resultatet för Arbetslivsnämnden kan komma att ändras, eftersom att nämndsammanträdet äger rum dessförinnan att oktobermånad har stängts i ekonomisystemet.

Per den sista oktober uppvisar nämnden ett underskott på 6,9 mnkr, vilket innebär en ökning av underskottet med 0,1 mnkr sedan föregående månad. Budgetavvikelsen motsvarar 5,4 % av nämndens budget för samma period.

Underskottet förklaras av att verksamhetsområdet Arbete och mottagning och verksamhetsområdet Vuxenutbildningen uppvisar underskott på 7,0 mnkr respektive 1,0 mnkr.

Underskottet inom Arbete och mottagning förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat för perioden (9,8 mnkr). Kostnaden för beredskapsanställda är 5,2 mnkr högre än budgeterat, utöver detta har personal tillfälligt anställts för att kunna bedriva den tilltänkta arenaverksamheten och de uppdrag som nämnden åtagit sig.

Underskottet inom Vuxenutbildningen förklaras främst av att Högskoleutbildningen uppvisar underskott på 2,3 mnkr. Underskottet inom Högskoleutbildningen förklaras av 1,3 mnkr lägre intäkter och 0,9 mnkr högre kostnader än budgeterat för perioden. Intäkter i form av bidrag är 0,5 mnkr lägre än budgeterat inom LärCentrum och 0,7 mnkr inom Högskoleutbildningarna. Kostnader för annonsering av utbildningar är 0,7 mnkr högre än budgeterat för perioden och konsultkostnader är 0,5 mnkr högre än budgeterat för perioden.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan

Bilagor

Budgetuppföljning 2024 Arbetslivsnämnden

Ingrid Nilsson
Förvaltningschef

Julia Enander
Controller

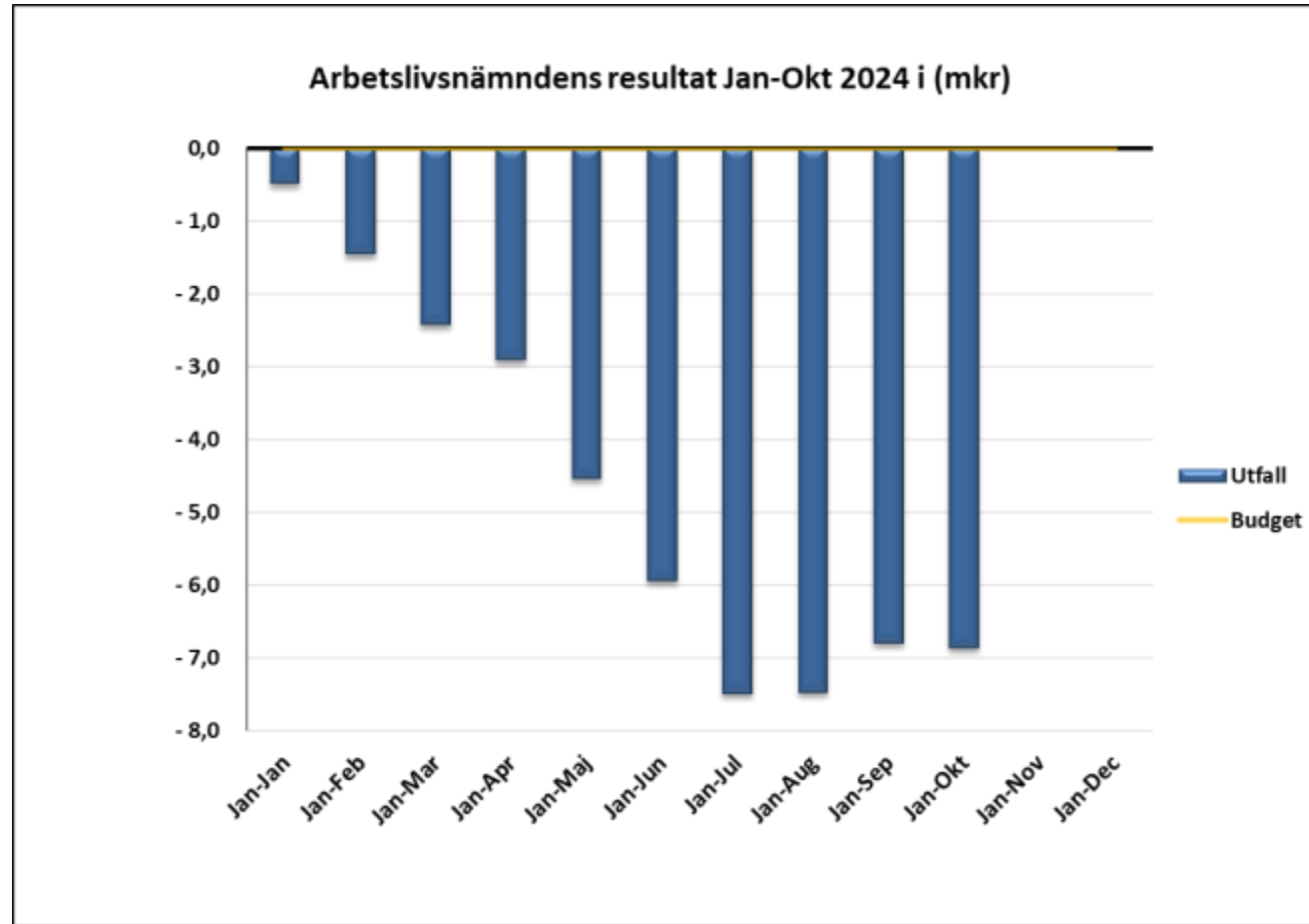
Arbetslivsnämnden

Budgetuppföljning oktober 2024



Härnösands
kommun

Nämndens resultat



Per den sista september uppvisar nämnden ett underskott på 6,9 mkr, vilket är en ökning av underskott med 0,1 mkr sedan föregående månad.

Resultatet är inte definitivt eftersom ekonomisystemet ännu inte är stängt för oktobermånad.

Budgetavvikelsen motsvarar 5,4 % av nämndens budget för samma period.

Utfall och årsbudget

Arbetslivsnämnden						
2024	Utfall Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Budget- avvikelse Jan-Okt	Årsbudget 2024	Årsprognos Jan-Okt	Prognos- avvikelse Jan-Okt
RESULTATET AVVIKER (tkr)	-6 871,9	0,0	-6 871,9	0,0	-3 820,5	-3 820,5
-varav:						
Skattemedel	61 933,6	61 933,6	0,0	73 310,0	73 310,0	0,0
Övriga intäkter	70 990,6	64 681,4	6 309,2	78 334,1	83 352,4	5 018,3
Köp av huvudverksamhet	-2 649,9	-4 473,2	1 823,3	-5 368,0	-2 771,4	2 596,6
Personalkostnader	-102 011,1	-90 780,3	-11 230,8	-108 624,5	-116 842,5	-8 218,0
Lokalhyror	-9 656,2	-9 726,0	69,8	-11 660,9	-11 616,8	44,1
Avskrivningar	-1 319,7	-948,0	-371,7	-1 137,5	-1 398,1	-260,6
Övriga kostnader	-24 159,2	-20 687,5	-3 471,7	-24 853,2	-27 854,1	-3 000,9

Det är främst nämndens *övriga intäkter, köp av huvudverksamhet, personalkostnader* och *övriga kostnader* som avviker från budget per den sista september.

Det är även samma poster som vid årsprognosen i augusti prognostiserades avvika från budget vid årets slut.

Utfall per verksamhetsområde

Arbetslivsnämnden				
2024	Utfall	Budgetavvikelse	Årsprognos	Prognosavvikelse
RESULTATET AVVIKER (tkr)	6 871,8	6 871,8	-3 820,6	-3 820,6
-varav:				
Arbetslivsnämnd	731,5	731,5	56,5	56,5
Förvaltningsledning	-1 856,7	-1 856,7	1 924,8	1 924,8
Arbete o mottagning	7 006,1	7 006,1	-4 152,1	-4 152,1
Vuxenutbildning	990,9	990,9	-1 649,8	-1 649,8

Nämndverksamheten uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr.

Förvaltningsledningen uppvisar ett överskott på 1,9 mnkr.

Arbete och mottagning uppvisar ett underskott på 7,0 mnkr.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott på 1,0 mnkr.

Prognos BEA 2024

Enl. lönestödsfil	Enhet 1			Enhet 2			Enhet 3			Totalt		
	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Intäkt	Kostnad	Antal	Netto	Snittnettokostnad per beredskapsanställd
data inhämtad 2024-10-31												
Januari	25	451 160	745 834	78	1 506 570	2 434 641	35	675 841	1 092 862	138	- 1 639 767	-11 882,37
Februari	25	451 223	747 851	78	1 504 620	2 440 691	38	730 157	1 189 531	141	- 1 692 074	-12 000,52
Mars	27	473 333	793 078	77	1 487 938	2 411 531	39	751 184	1 221 754	143	- 1 713 908	-11 985,37
April	25	439 848	749 785	76	1 459 914	2 389 392	38	720 851	1 195 581	139	- 1 714 145	-12 331,98
Maj	23	406 253	682 232	76	1 464 717	2 391 408	38	720 851	1 195 581	137	- 1 677 400	-12 243,80
Juni	21	367 248	621 819	73	1 406 368	2 300 790	36	678 797	1 135 169	130	- 1 605 365	-12 348,96
Juli	18	315 878	543 278	70	1 335 678	2 206 138	34	639 254	1 072 740	122	- 1 531 346	-12 552,02
Augusti	17	297 026	511 055	67	1 278 961	2 109 469	28	526 387	883 436	112	- 1 401 586	-12 514,16
September	14	241 367	415 761	64	1 225 747	2 015 361	28	526 042	883 436	106	- 1 321 401	-12 466,05
Oktober	13	228 493	383 538	59	1 138 697	1 883 123	25	470 594	792 474	97	- 1 221 350	-12 591,24
Summa jan-okt (enl. fil)		3 443 336	5 810 693		12 670 513	20 699 421		5 969 364	9 870 091		- 14 296 992	
- varav 205 jan-okt (enl. fil)		525 865	986 820		2 500 955	4 108 401		1 340 415	2 185 109		- 2 913 095	
Ack. Utfall jan-okt		3 594 494	7 106 892		14 636 301	19 834 477		6 026 953	10 155 778		- 12 839 399	
- varav 205 Ack. Utfall jan-okt		467 089	751 043		2 350 748	3 547 104		1 207 653	2 121 825		- 2 394 482	
Summa jan-okt (enl. fil) exkl. 205		2 917 471	4 823 873		10 169 558	16 591 020		4 628 949	7 684 982		- 11 383 897	
Summa ack. Utfall jan-okt exkl. 205		3 127 405	6 355 849		12 285 553	16 287 373		4 819 300	8 033 953		- 10 444 917	
Budget jan-okt		10 360 400	16 679 800		8 731 467	11 569 800		2 308 900	3 682 900		- 10 531 733	
											- 2 307 666	Akkumulerat underskott jan-aug
November	8,5	138 898	242 680	53,5	1 025 410	1 711 947	23	444 247	730 045	85	- 1 076 117	-12 660,20
December	5	68 279	130 908	47	920 173	1 539 842	16	304 655	516 433	68	- 894 076	-13 148,18
Summa Prognos nov-dec (enl. fil)		207 177	373 589		1 945 583	3 251 788		748 902	1 246 478		- 1 970 193	
- varav 205 Prognos nov-dec (enl. fil)		45 903	96 869		466 720	773 350		182 347	290 006		- 465 255	
Summa exkl. 205 Prognos nov-dec (enl. fil)		161 274	276 720		1 478 863	2 478 438		566 555	956 471		- 1 504 938	
Budget okt-dec		2 072 600	3 360 368		1 746 633	2 331 153		461 900	742 121		- 2 152 509	
											182 316	Prognostiserat minskat underskott sept-dec
Summa budget jan-dec		12 433 000	20 040 168		10 478 100	13 900 953		2 770 800	4 425 021		- 12 684 242	
Summa ack. Utfall jan-sept + prognos okt-dec		3 801 671	7 480 481		16 581 884	23 086 265		6 775 855	11 402 256		- 14 809 592	
Summa exkl. 205 ack. Utfall jan-sept + prognos okt-dec		3 288 679	6 632 569		13 764 416	18 765 811		5 385 855	8 990 424		- 11 949 855	
Differens budget/prognos		- 8 631 329	- 12 559 687		6 103 784	9 185 312		4 005 055	6 977 235		- 2 125 350	Prognostiserat underskott jan-dec
Differens budget/prognos exkl. 205		- 9 144 321	- 13 407 599		3 286 316	4 864 858		2 615 055	4 565 403		734 387	Prognostiserat överskott jan-dec

Investeringar



Arbetslivsnämnden har förbrukat 0,9 mkr av sin investeringsbudget, årsprognosen tyder på att investeringsbudgeten för 2024 inte kommer att förbrukas under året.

Detta beror främst på att en investering i form av en ångpanna (1,0 mkr) inom Yrkehögskoleutbildningen/Uppdragsutbildningen inte kommer att genomföras förrän 2025. Dessutom innebär en minskad arenaverksamhet minskade investeringsbehov.

Övriga frågor?





Arbetslivsförvaltningen
Håkan Ölund, 073-2754052
hakan.olund@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Flytt av arena Fritidsbanken

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnde besluta

att arena Fritidsbank i sin helhet flyttas från arbetslivsnämnden till samhällsnämnden från och med 18 november 2024,

att 0,7 mnkr flyttas över från arbetslivsnämndens budgetram till samhällsnämnden inför budgetår 2025, samt

att beslutet delges samhällsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Fritidsbanken är verksamhet där medborgare kan låna sport- och friluftsprylar och bedrivs idag som en arena. Idag arbetar en arbetsledare och en deltagare på Fritidsbanken.

Samhällsförvaltningen ser positivt på flytten och planerar att verksamheten ska placeras under enhetschef för kommunens fritidsgård. Kommunens fritidsgård och den lokal som fritidsbanken idag befinner sig idag ligger samlokaliserade vilket ger en naturlig närhet i vardagen.

Håkan Ölund
Verksamhetschef



Arbetslivsförvaltningen
Håkan Ölund, 073-2754052
Hakan.olund@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Avveckling del av arena Entreprenad

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att avveckla del av arena Entreprenad från och med 1 januari 2025,

att ansvaret för tjänsterna renhållning, tillsyn av lekplatser samt städning runt Hemabs återvinningsstation som del av arena Entreprenad utfört flyttas över till samhällsnämnden från och med 1 januari 2025,

att 2,1 mnkr flyttas över från arbetslivsnämndens budgetram till samhällsnämnden inför budgetår 2025, samt

att beslutet delges samhällsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Arena Entreprenad har utfört ett antal tjänster på uppdrag av samhällsnämnden såsom renhållning på ett stort antal platser, tillsyn och enklare åtgärder vid kommunen lekplatser, städning runt Hemabs återvinningsstation. Arenan har även haft en verksamhet så sköter påfyllnad av olika förråd. Samhällsnämnden har sagt upp avtalet med arbetslivsnämnden och planerar att från och med 1 januari 2025 ta över ansvaret i egen regi för den delar som avtalet berörde. Den del av arena Entreprenad som arbetar med påfyllning av förråd föreslås kvarstå inom arbetslivsnämndens verksamhet.

Håkan Ölund
Verksamhetschef



Arbetslivsförvaltningen
Håkan Ölund, 073-2754052
Hakan.olund@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Flytta av arena SÄBO städ

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att den del av arena Intern service/Städgruppen som städar på kommunens särskilda boenden (SÄBO städ) i sin helhet flyttas från arbetslivsnämnden till socialnämnden från och med 18 november 2024,

att 3,2 mnkr flyttas över från arbetslivsnämndens budgetram till socialnämnden inför budgetår 2025, samt

att beslutet delges socialnämnden.

Beskrivning av ärendet

Inom Intern service finns verksamheten Städgruppen. Städgruppen är idag uppdelad i två olika grupper, SÄBO städ och Städ övrigt.

Gruppen SÄBO städ arbetar med servicenära tjänster vid kommunens särskilda boenden.

Föreliggande förslag innebär att gruppen i sin helhet flyttas över till socialnämndens ansvar. Socialförvaltningen är positiva till att ta över ansvaret och ser flera fördelar där bland annat deltagarna på ett annat sätt kommer kunna bli en del av teamet på en avdelning och organisatoriskt finnas under enhetschef precis som övriga anställda på avdelningen, även om arbetsledaren fortsatt kommer att vara den som arbetsleder och samordnar i det dagliga arbetet.

Även om verksamheten flyttar över till socialnämnden så kommer arbetslivsförvaltningens konsulenter fortsättningsvis stötta i kontakt med arbetsförmedlingen.

Håkan Ölund
Verksamhetschef



Arbetslivsförvaltningen
Håkan Ölund, 073-2754052
anna.bostedt@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Avveckling arena Administration

Förslag till beslut

Arbetsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att arena Administration avvecklas från och med 1 januari 2025,

att ansvaret för de administrativa scanning tjänster som arena Administration utfört flyttas över till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2025,

att 0,7 mnkr flyttas över från arbetslivsnämndens budgetram till kommunstyrelsen inför budgetår 2025, samt

att beslutet delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Arena administration har under 2024 utfört scanningsarbete i det projekt som kommunstyrelseförvaltningen bedrivit med att scanna in och digitalisera alla personalakter. Projektet avslutas vid årsskiftet 2024/2025.

Kommunstyrelseförvaltningen är positiva till att överta ansvaret och fortsätta driva scanning av pappershandlingar som en del i kommunens fortsatta digitaliseringsarbete.

Håkan Ölund
Verksamhetschef



Arbetslivsförvaltningen

Arbetslivsnämnden

Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att bedömningen av nämndens insatser för att säkerställa att arbetslivsnämndens verksamhet ryms inom given budgetram översänds till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att arbetslivsnämnden till kommunfullmäktigs sammanträde i november 2024 skriftligen ska återrapporera vilka insatser som kommer att genomföras för att arbetslivsnämndens verksamhet ska inrymmas i budgetram 2025.

Under 2025 fortsätter arbetet med omorganisation av arbetslivsförvaltningens verksamheter och åtgärder görs i syfte att säkerställa att detta sker inom givna budgetramar. Stora delar av nämndens olika verksamheter flyttas i sin helhet till andra delar av förvaltningsorganisationen, och andra delar står inför avveckling av delar av verksamhet.

Minskningen av antalet personer i bidragsfinansierade anställningar i arbete och mottagning fortsätter in i 2025 och förvaltningens omorganisation fortsätter. Vuxenutbildningen ser antagningar i linje med prognos. Även inom vuxenutbildning har anpassningar av organisation gjorts och t.ex. enhet komvux har gått från 30 till 22 medarbetare.

Eftersom kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut om budget 2025 så är bedömningen att nämndens verksamheter kommer kunna bedrivas inom budgetram preliminära och denna bedömning påverkas av beslutad rams storlek.

Socialt perspektiv

Den fortsatta processen med förvaltningens omorganisation sker i dialog med medarbetare och fackliga organisationer.

Ekologiskt perspektiv

Beslutet anses inte ge någon ekologisk påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förvaltningen ska omorganiseras och detta planeras ske inom givna ramar.

Jonas Albonius
Tf. Bitr. Förvaltningschef



Arbetslivsförvaltningen

Erika Engblom Ilestål, 0611-34 81 04
erika.engblom@harnosand.se

Arbetslivsnämnden

Uppdragsuppföljning

Förslag till beslut

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta

att klarmarkera och avsluta uppdraget om att upprätta uppdragslista och uppdraget om Bruttolista 2025, samt

att lägga informationen om pågående uppdrag till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Arbetslivsnämnden har upprättat en uppdragslista på de uppdrag som arbetslivsnämnden beslutat om.

En lägesrapport ska redovisas vid varje nämndssammanträde

Arbetslivsnämnden beslutade 2024-10-22 att upprätta uppdragslista 2024.

Därav föreslås detta uppdrag klarmarkeras samt avslutas i uppdragslistan.

På nämndssammanträdet 2024-10-22 beslutade nämnden att anta Bruttolista 2025 – föreslagna risker.

Därav föreslås uppdraget att uppdras till förvaltningschef att genomföra en konsekvens- och sannolikhetsbedömning, att klarmarkeras och avslutas i uppdragslistan.

Socialt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan.

Jonas Albonius
Tf biträdande förvaltningschef

Erika Engblom Ilestål
Nämndsekreterare

Bilagor

Uppdragslista 2024 (november)

Uppdragslista

- pågående uppdrag hos arbetslivsförvaltningen. Utredningar ska finnas i listan, själva genomförandet kräver eget beslut.

Uppdrag	Beskrivning	Uppdragsgivare	Tilldelat	Åtterrapporeras	Laghänvisning	Ansvarig avdelning	Ansvarig tjänsteperson	Status	Kommentar
Behovet av lokaler	Arbetslivsnämnden beslutar att ge i uppdrag till förvaltningschef att utreda behovet av lokaler, för att där det är möjligt, minska antalet lokaler/avtal.	ARN	2024-09-24	24-dec		Förvaltningschef	Håkan Ölund	Klar	Beslutat 2024-10-22
Bruttolista 2025	Arbetslivsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att genomföra en konsekvens och sannolikhetsbedömning och att återrapportera ärendet på arbetslivsnämndens sammanträde i oktober med förslag på internkontrollpunkter för 2025.	ARN	2024-09-24	okt-24		Förvaltningschef	Ingrid Nilsson	Klar	Beslutat 2024-10-22
Åtterrapport städ inom hemtjänst	Arbetslivsnämnden beslutar att flytta fram åtterrapporering av utredning för kostnad för städ inom hemtjänst till senast 2024-12-18.	ARN	2024-09-24	dec -24		Förvaltningschef	Ingrid Nilsson	Pågående	Beslut om att utreda kostnad för städ inom hemtjänst fattades ursprungligen 2024-02-28 § 12.
Uppdragsutbildningar	Arbetslivsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att utreda och ta fram förslag på en hållbar organisation som möter dagens och framtidens behov av uppdragsutbildning för industri- energi- och tekniksektorn	ARN	2024-09-24	24-dec		Förvaltningschef	Jonas Albonius	Pågående	
Sociala Företag	Arbetslivsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef att identifiera arenor som lämpar sig för socialt företagande, där i första hand, ett arbetsintegrerande arbetssätt prioriteras och att konkurrensutsätta identifierade arenor genom upphandling	ARN	2024-09-24	dec-24		Förvaltningschef	Håkan Ölund	Pågående	

Avslutade uppdrag
